

**UCHWAŁA NR XII/82/2019
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506, 1309,1696) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 209.021,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	7.000,00
	71095		Pozostała działalność	7.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	26.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000,00
758			Różne rozliczenia	169.021,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	165.521,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	165.521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165.521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.500,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00
801			Oświata i wychowanie	7.000,00
	80104		Przedszkola	7.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	7.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00
			RAZEM :	209.021,00

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 720.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
855			Rodzina	720.000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	720.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	720.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720.000,00
			RAZEM :	720.000,00

2) W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 209.021,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenia
600		Transport i łączność	6.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00
		a) wydatki majątkowe	6.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.000,00
		„Budowa chodnika w ciągu ul. Jaronia w Gorzowie Śląskim”	6.000,00
801		Oświata i wychowanie	172.521,00
	80101	Szkoły podstawowe	139.521,00
		a) wydatki bieżące	139.521,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.521,00
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	109.838,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.683,00
	80104	Przedszkola	7.000,00
		a) wydatki bieżące	7.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26.000,00
		a) wydatki bieżące	26.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	26.000,00
855		Rodzina	3.500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.500,00
		a) wydatki bieżące	3.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.000,00
		„Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim”	1.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym;	26.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące dla MGOK	26.000,00
		RAZEM :	209.021,00

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 720.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
855		Rodzina	720.000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	720.000,00
		a) wydatki majątkowe	720.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	720.000,00
		„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP na klub dziecięcy oraz budową miejsc postojowych i placu zabaw”	720.000,00
		RAZEM :	720.000,00

c) dokonuje się przeniesień wydatków między działami:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	66.323,50	93.412,00
	60016	Drogi publiczne gminne	66.323,50	93.412,00
		a) wydatki bieżące	66.323,50	9.412,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.323,50	9.412,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Pakoszów 2.323,50)	66.323,50	
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Kozłowice 2.000,00 fundusz sołecki sołectwa Kobyla Góra 900,00 fundusz sołecki sołectwa Zdziechowice 300,00 fundusz sołecki sołectwa Jastrzygowice 6.212,00)		9.412,00
		b) wydatki majątkowe		84.000,00
		-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		84.000,00
		„Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych”		84.000,00
750		Administracja publiczna	22.657,40	390,84
	75095	Pozostała działalność	22.657,40	390,84
		a) wydatki bieżące	22.657,40	390,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.657,40	390,84
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Kozłowice 2.000,00 fundusz sołecki sołectwa Zdziechowice 650,00 fundusz sołecki sołectwa Budzów 7,40)	22.657,40	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Kobyla Góra 390,84)		390,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.290,84	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.290,84	
		a) wydatki bieżące	4.290,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.290,84	
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Kobyla Góra 4.290,84)	4.290,84	
801		Oświata i wychowanie		6.758,58
	80104	Przedszkola		6.758,58
		a) wydatki bieżące		6.758,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6.758,58
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Pawłowice 6.758,58)		6.758,58
855		Rodzina	20.000,00	20.000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20.000,00	
		a) wydatki majątkowe	20.000,00	
		-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20.000,00	
		„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP na klub dziecięcy oraz budową miejsc postojowych i placu zabaw”	20.000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20.000,00
		a) wydatki bieżące		20.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.332,63	2.350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.574,05	
		a) wydatki bieżące	1.574,05	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.574,05	
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Pakoszów 421,16 fundusz sołecki sołectwa Budzów 1.152,89)	1.574,05	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.758,58	
		a) wydatki majątkowe	6.758,58	
		-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6.758,58	

		w tym:		
		„Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach” (w tym: fundusz sołecki sołectwa Pawłowice 6.758,58)	6.758,58	
	90095	Pozostała działalność		2.350,00
		a) wydatki bieżące		2.350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2.350,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Krzyżanowice 2.000,00 sołectwa Zdziechowice 350,00)		2.350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.212,00	3.904,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.212,00	3.904,95
		a) wydatki bieżące	8.212,00	3.904,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.212,00	3.904,95
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Pakoszów 2.744,66 fundusz sołecki sołectwa Budzów 1.160,29)		3.904,95
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Krzyżanowice 2.000,00 fundusz sołecki sołectwa Jastrzygowice 6.212,00)	8.212,00	
926		Kultura fizyczna		3.000,00
	92601	Obiekty sportowe		3.000,00
		a) wydatki bieżące		3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.000,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: fundusz sołecki sołectwa Kobyla Góra 3.000,00)		3.000,00
		RAZEM :	129.816,37	129.816,37

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2019 r. „ Wydatki majątkowe w 2019 r. – wykaz inwestycji gminnych „ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| 1) dochody | 28.311.780,58 zł | w tym : |
| - dochody bieżące | 27.997.770,48 zł | |
| - dochody majątkowe | 314.010,10zł | |
| 2) przychody | 2.333.440,00 zł | |
| 3) wydatki | 29.645.220,58 zł | w tym : |
| - wydatki bieżące | 27.076.419,27 zł | |
| - wydatki majątkowe | 2.568.801,31 zł | |
| 4) rozchody | 1.000.000,00 zł | |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2019 roku
1.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w części południowo-zachodniej Gminy dla zaopatrzenia i poprawy jakości dostawy wody w miejscowościach Pawłowice, Kozłowice, Jamy, Dębina, Budzów, Pakoszków i Kobyla Góra – etap I	66.300,00
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach - projekt	76.500,00
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrońsku (aktualizacja kosztorysu)	1.200,00
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski w m. Krzyżanowicach i Uszycach	72.000,00
5.	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Jaronia w Gorzowie Śl.	6.000,00
6.	600	60016	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych	84.000,00
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi	290.000,00
8.	700	70005	Dokumentacja projektowa na przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Wojska Polskiego 19	13.500,00
9.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	30.000,00
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim	655.000,00
11.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim	25.000,00
12.	801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzów Śląski w m. Gorzów Śląski, Zdziechowice, Pawłowice i Jastrzygowice	33.500,00
13.	801	80104	Zakupy inwestycyjne – zakup kotła gazowego do Przedszkola Publicznego w Kozłowicach	14.320,00
14.	855	85506	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP na klub dziecięcy oraz budową miejsc postojowych	323.000,00

			i placu zabaw: - wykonanie dokumentacji projektowej 323.000,00	
15.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim	277.700,00
16.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Zdziechowicach i Pawłowicach	28.206,00
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gorzowie Śląskim ul. Okólna i Leśna (projekt)	8.000,00
18.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Uszycach (projekt)	11.000,00
19.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Budzowie i Kobylej Górze (projekt)	6.900,00
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kozłowicach (projekt)	12.300,00
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzygowicach (projekt)	5.500,00
22.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego – ul. Wałowa w Gorzowie Śląskim	31.000,00
23.	900	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	22.000,00
24.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - projekt	14.461,38
25.	921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach	7.000,00
			Ogółem:	2.114.387,38
26.	600	60013	Dofinansowanie dla Województwa Opolskiego do zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Nowa Wieś”	40.000,00
27.	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Oleskiego do zadania pn. „Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno”	170.000,00
28.	400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na sfinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim	29.413,93
29.	400	40002	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na sfinansowanie zakupu orurowania dla istniejącej studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim	15.000,00
30.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200.000,00
			Razem:	2.568.801,31

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

**SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.
NA 2019 ROK**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA złotych
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	80.000,00
2.	Przychody ogółem :	-	2.639.520,85
	w tym :		
	- wpływy z usług	0830	2.637.120,85
	- pozostałe odsetki	0920	2.400,00
3.	Koszty ogółem :		2.619.520,85
	- bieżące	-	2.428.150,00
	w tym :	-	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4010,4040, 4110,4120 4170	1.399.200,00
4.	- majątkowe		-
	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	100.000,00